

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23

Protokoll från Västra Götalandsregionen

## Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna den 23 augusti 2016

Tid: kl. 10.00 – 15.00

Plats: Vara folkhögskola

### Närvarande

#### Beslutande

Hans-Inge Sältenberg (C), ordförande

Leif Håkansson (S)

Petra Elf (MP) ersätter Gladys Yannelli (S)

Leif Dahl (S)

Ann-Marie Jacobsson (C) ersätter Adam Finn (M)

Håkan Lösnitz (SD), deltog på beslutsärenden 2-4

Ingvor Carlander (MP)

Lena Jagers Bladini (V)

Harriet Andreasson (L)

Anne Holmdahl (KD)

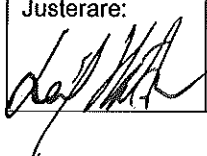
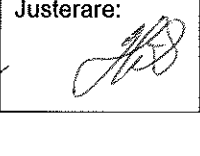
#### Ersättare

#### Justerare

Leif Håkansson

#### Datum och ort för justering

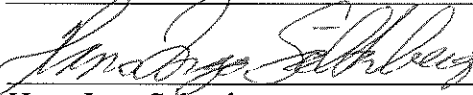
Den 30 augusti i Vänersborg

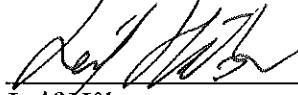
Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23

Sekreterare:   
Susanne Sandhede

Ordförande:   
Hans-Inge Sältenberg

Justerare:   
Leif Håkansson

#### Övriga närvarande

Anders Ahlström, förvaltningschef

Susanne Sandhede, nämndsekreterare

Eva LaVoie, controller, deltog på beslutsärenden 2-4

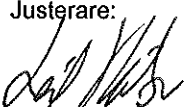

Hasibullah Sayedi studiebesökare med Ann-Marie Jacobsson, deltog på alla beslutsärenden 1-4

Mikael Näregård, SFHL, deltog på alla beslutsärenden 1-4

Camilla Nilsson, HR-strateg, SU, deltog på beslutsärende 1

Jan Hjalmarsson arbetsmiljöingenjör Hälsan & Arbetslivet,  
deltog på beslutsärende 1

Inka Horstmann, rektor Fristads folkhögskola, deltog på beslutsärende 1

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23

### Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

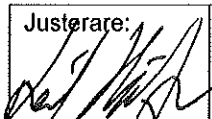
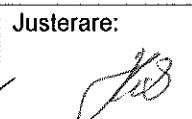
Styrelsen för folkhögskolorna  
Sammanträdesdatum: 2016-08-23

Datum när anslag sätts upp: 2016-08-30

Datum när anslag tas ned: 2016-09-21

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan, Mariestad

Underskrift:   
Susanne Sandhede

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23

## Genomgång av dagens ärenden

Mikael Norén, Rektor på Vara folkhögskola berättade om skolan.

### Beslutssammanträde

Beslut av ärenden 2 – 4 på föredragningslistan kl. 10.10 – 11.10

Beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl. 14.05



### Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00 – 13.00

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.10 – 12.00, 13.00 – 14.05 och 14.10 -15.00

- A. Rapport kontaktpolitikerbesök
- B. Styrelsens ansvar i arbetsmiljöfrågor
  - Jan Hjalmarson, arbetsmiljöingenjör, Hälsan & Arbetslivet, deltar
  - Camilla Nilsson, HR-strateg, SU, deltar
- C. Information om ny föreskrift – organisatorisk och social arbetsmiljö
  - Camilla Nilsson, HR-strateg, SU, deltar
- D. Förstudie gällande ny utformning av skolområdet av Fristads folkhögskola
  - Inka Horstmann, rektor Fristads folkhögskola, deltar
- E. Ansökningsläget på folkhögskolorna
- F. Förändrad hantering av folkhögskolornas statsbidrag i regionen
- G. Riktlinje – Rökfri Västra Götalandsregion
  - Riktlinje bifogad
- H. Förvaltningen informerar

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23

## § 24

# Handlingsplan för hälsa och arbetsmiljö

Dnr FHSK 89-2016

## Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa handlingsplan för hälsa och arbetsmiljö enligt förslag.

## Sammanfattning av ärendet

Handlingsplanen för hälsa och arbetsmiljö beskriver arbetsmiljöarbetet på folkhögskoleförvaltningen och beskriver hur arbetet genomförs på respektive skola och folkhögskolekansli. Handlingsplanen syftar till:

- att beskriva förvaltningens mål för hälsa och arbetsmiljö
- att beskriva aktiviteter för hur målen kan uppfyllas
- att beskriva hur uppföljning av målen ska ske

Handlingsplanen är ett övergripande dokument för förvaltningen tillsammans med dokumentet som beskriver förvaltningens arbetsmiljöorganisation.


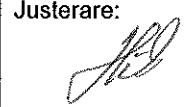
Handlingsplaner upprättas också för arbetsmiljöarbetet inom skolorna och Folkhögskolekansliet utifrån uppkomna frågor i undersökningar av arbetsmiljön så som medarbetarundersökning, skydds rond, samtal på arbetsplatsträffar och i lokal samverkan.

## Beslutsunderlag

- Handlingsplan för hälsa och arbetsmiljö (Dnr FHSK 89-2016)

## Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23

## § 25

# Rutin för internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys

Dnr FHSK 90-2016

## Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa rutin för internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys för folkhögskoleförvaltningen enligt förslag.

## Sammanfattning av ärendet

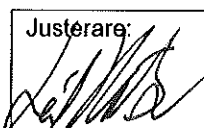
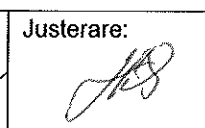
Styrelsens internkontrollarbete ska i fortsättningen bestå av tre delar. Styrelsen ska ha

1. fastställt en aktuell plan för **löpande kontroller**
2. årligen genomfört en risk- och väsentlighetsanalys (RoV)
3. samt utifrån denna fastställt en plan för årets **särskilda kontroller**

Internkontrollplanens första del om de löpande kontrollerna fastställer vem som ansvarar, utför och kontrollerar ett antal arbetsuppgifter inom folkhögskoleförvaltningen. Vidare beskrivs till vem man ska anmäla brister och felaktigheter. Internkontrollplanen omfattar verksamhet-, personal- och ekonomiområdet och ska årligen ses över och revideras vid behov.

Risk- och väsentlighetsanalysen genomförs i flera steg.

1. Styrelsens presidium med förvaltningschefen identifierar de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå Folkhögskoleförvaltningens mål. Presidiet beaktar både lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Arbetet utgår från att identifiera eventuella oönskade händelser i arbetet.
2. De oönskade händelserna värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenser händelsen kan innebära samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar.
3. Utifrån riskvärdet beslutar styrelsen hur den oönskade händelsen/risken ska hanteras i årets särskilda kontroller.
4. I samband med styrelsens beslut om den aktuella internkontrollplanen (löpande och särskilda kontroller) anger Styrelsen även hur och när kontrollerna/arbetssätten ska följas upp.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23


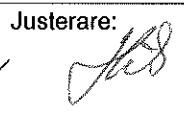
Internkontrollplanen fastställs augusti/september och följs upp i oktober/november. Beslut att godta granskningsresultaten tas samt uppdrag för ev. åtgärder ges i december. Återrapportering av vidtagna åtgärder sker till styrelsen i samband med Risk- och väsentlighetsanalysen under våren.

**Beslutsunderlag**

- Rutin för Internkontroll och risk och väsentlighetsanalys (Dnr FHSK 90-2016)

**Besluten skickas till**

- Folkhögskoleförvaltningen

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23

## § 26

# Internkontrollplan för folkhögskoleförvaltningen

Dnr FHSK 91-2016

## Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa internkontrollplan för folkhögskoleförvaltningen enligt förslag.

## Sammanfattning av ärendet

Folkhögskoleförvaltningen har sedan tidigare en internkontrollplan. Den nu föreslagna planen är en revidering av den förra och är anpassad till förvaltningens nya administrativa organisation.

Internkontrollplanens första del om de löpande kontrollerna fastställer vem som ansvarar, utför och kontrollerar ett antal arbetsuppgifter inom folkhögskoleförvaltningen. Vidare beskrivs till vem man ska anmäla brister och felaktigheter. Internkontrollplanen omfattar verksamhet-, personal- och ekonomiområdet och ska årligen ses över och revideras vid behov.

## Organisation, årshjul



Internkontrollplanen fastställs augusti/september och följs upp i oktober/november. Beslut att godta granskningsresultaten tas samt uppdrag för ev. åtgärder ges i december. Återrapporering av vidtagna åtgärder sker till styrelsen i samband med Risk- och väsentlighetsanalysen under våren.

## Beslutsunderlag

- Internkontrollplan - ekonomi (Dnr FHSK 91-2016)
- Internkontrollplan - personal (Dnr FHSK 91-2016)
- Internkontrollplan - verksamhet (Dnr FHSK 91-2016)

## Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

Justefare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för folkhögskolorna, 2016-08-23

## § 27

# Ansökan om ytterligare regionbidrag 2016 för Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

Dnr FHSK 92-2016

## Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att ställa sig bakom ansökan om utökat regionstöd.

## Sammanfattning av ärendet

Folkhögskolestyrelsen ansöker om ökat stöd för verksamheten under 2016.

Ansökan på 2 050 tkr avser ökade kostnader för lokaler, digital utveckling och förbättrad kommunikation och marknadsföring.

Ansökan på 1 900 tkr avser ökade kostnader kopplat till deltagare i behov av stöd. Totalt är ansökan på 3 950 tkr.

Folkhögskolorna finansieras främst av Staten, Regionen och genom egen finansiering. Den egna finansieringen krävs eftersom kostnaderna är större än det sammanlagda statliga och regionala stödet. På sikt finns risk att behovet av egenfinansiering leder till kvalitetsförsämringar och att fokus flyttas från kärnverksamhet till verksamhet som bedrivs för ekonomiska syfte.

En dialog kring situationen har påbörjats under våren 2016 mellan koncernkontor, kultur och folkhögskoleförvaltningen.

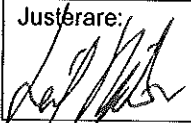
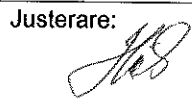
En kort handläggningstid i ansökan har lett till att ansökan beretts av folkhögskoleförvaltningen och förankrats i styrelsens presidium under augusti 2016.

## Beslutsunderlag

- Ansökan om ytterligare regionbidrag 2016 för Västra Götalandsregionens folkhögskolor. (Dnr FHSK 92-2016)
- Bilaga Ansökan om ytterligare regionbidrag 2016 för Västra Götalandsregionens folkhögskolor. (Dnr FHSK 92-2016)

## Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------